

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002810

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	VESTON CON LOGO INSTITUCIONAL DIVERSAS TALLAS	35,000.00	1,750,000.00
50	UNIDAD	BLAZER CON LOGO INSTITUCIONAL DIVERSAS TALLAS	35,000.00	1,750,000.00
Glosa MEMO SEP N° 1433 ORD. N° 182 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			Sub-Total	3.500.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	3.500.000
			Iva 19%	665.000
			Total	4.165.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/11/2022
 Forma de Despacho : ESCULA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N° 1335 POBL. ENTRE RIOS 552311347
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1433 ORD. N° 182 ESCUELA E-34 JOHN
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINE JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES S.E.P.



CARLOS MENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO